

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ – ПЛОВДИВ“ АД

(изменен и доп. с решение на ОСА от 20.06.2012 година)

Статут

Чл. 1. /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Представителство

Чл. 2. /1/ Дружеството се представлява от Съвет на Директорите.

/2/ Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представлява дружеството.

Наименование

Чл. 3. Наименованието на дружеството е „ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ – ПЛОВДИВ“ АД.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е в град Пловдив, Община Пловдив.

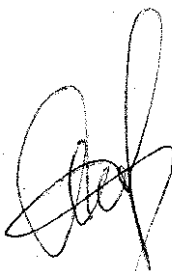
/2/ Адресът на управление : гр. Пловдив, ул. Васил Левски №214.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: строителство, ремонт и реконструкция на топло и газоснабдителни мрежи и съоръжения към тях; строителство, ремонт и реконструкция на топло и газо снабдителни инсталации и котли; производство и монтаж на топлофикационни изделия; производство и монтаж на метални конструкции, изделия, детайли и възли; транспортни и автосервизни услуги; услуги със строителна механизация; тенекеджийски и водопроводни услуги; търговия с промишлени изделия; търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.

Капитал

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 67500 / шестдесет и седем хиляди и петстотин / лева.



Верно с оригинал



Акции

Чл. 7. /1/ Капиталът е разпределен в 67500 /шесдесет и седем хиляди и петстотин / акции с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка една

/2/ Акциите са поименни. Акциите са неделими.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

/4/ За притежаваните акции се издава предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху тях, който е непрехвърлим.

Чл. 8. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи 25% от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок до две години от увеличението на капитала.

Разпореждане с акции

Чл. 9. /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва свободно при спазване на законовите изисквания. Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и има действие след вписване в книгата на акционерите на дружеството.

/2/ Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването в книгата на акционерите. Правото на глас по заложи акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от търговския закон не се прилага.

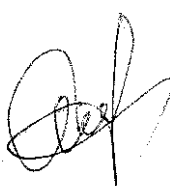
/3/ Работещите в дружеството акционери и членовете на Съвета на директорите имат предимство при изкупуване на акции на дружеството, включително при прехвърляне на поименни акции, притежавани от акционерите на дружеството.

/4/ Притежателят на акции от дружеството може да прехвърля същите на трети лица или фондови борси само след предлагането им за закупуване от лицата по предходната алинея, или обратното изкупуване от дружеството по реда на чл. 187 б от Търговския закон.

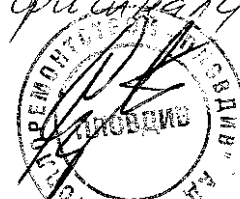
Увеличение на капитала

Чл. 10. /1/ Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличение на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордери и други счетоводни документи.



Възрно с оригинал



/3/ При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на компетентния за това орган, се посочва предметът на вноската, лицето което я прави, и номиналната стойност на акциите, придобити срещу тази вноска.

Чл. 11. /1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При отказ да упражнят това свое право, новите акции се разпределят между останалите акционери пропорционално на участието им в капитала. За отказ от придобиване на акции се приема невнасяне на дължимите вноски, съгласно чл.194, ал. 1 от Търговския закон.

/2/ Правото по ал.1 от този член се погасява в срок, определен от общото събрание на акционерите, като този срок не може да бъде по – кратък от срока, определен в чл.194, ал.3 от Търговския закон.

/3/ Съветът на директорите може да изключи или ограничи правото на акционерите по чл.194, ал.1 от Търговския закон. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон.

Чл. 12. /1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от гласовете на представените на събранието акции.

/3/ За ругите въпроси относно увеличаването на капитала по този начин се прилага Търговския закон.

Чл. 13. /1/ Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 14. /1/ Капиталът на дружеството може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

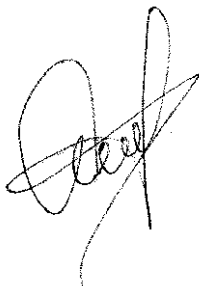
Облигации

Чл. 15. Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII и раздел VIII на глава Четирнадесета от Търговския закон.

Органи на дружеството

Чл. 16. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.



Верно с оригинал



Общо събрание на акционерите

Чл. 17. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите, не може да представлява акционер.

(2) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционери трябва да представят и писмено пълномощно.

(3) В Общото събрание на акционерите участват без право на глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Свикване на Общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Общото събрание на акционерите се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание, в случай че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 на сто от капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

(4) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва само с писмени покани до акционерите по реда на чл. 223 и чл. 223А от Търговския закон.

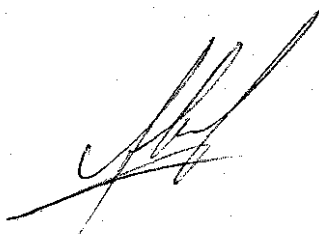
Кворум

Чл. 19. За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко $\frac{1}{2}$ от всички акции. При липса на кворум, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 20. (1) Общото събрание на акционерите :

1. изменя и допълва устава на дружеството;



Верно с оригинала



2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

(2) Решенията по т.1-3 на ал.1 се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

(3) (изм. и доп. с решение на ОСА от 20,06,2012 година) Решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго. За решения по т.1, и 3 /само за прекратяване/ от ал.1 на настоящия член се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал, а за решенията по т. 2 от ал. 1 на настоящия член се изисква мнозинство от 2/3 .(две трети) от целия капитал.

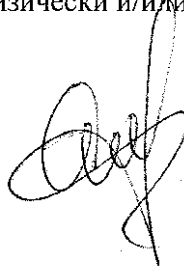
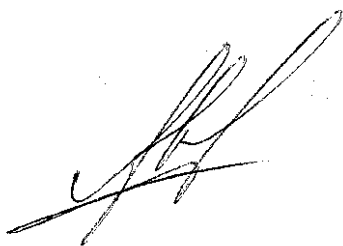
(4) Решенията относно изменение и допълване на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(5) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

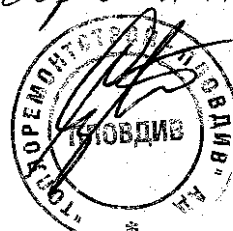
Система на управление

Чл. 21. (1) Дружеството се представлява и управлява по едностепенната система на управление от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ физически и/или юридически лица.



Верно съгласно



(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от упълномощен по съответния ред представител.

(4) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Мандат

Чл. 22. (1) Съветът на директорите се избира за срок от 5 /пет/ години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересувания член на съвета може сам за заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(5) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на директорите.

Представителство

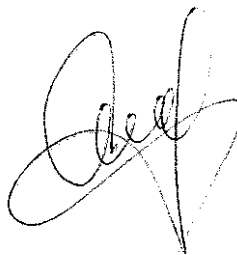
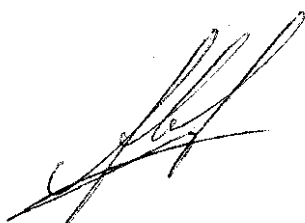
Чл. 23. (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен член, на който възлага управлението и представителството на дружеството.

(2) Правата и задълженията на изпълнителния член се определят с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

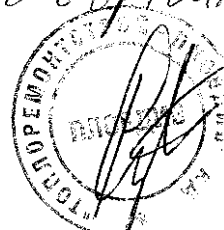
Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 24. (1) Съветът на директорите :

1. приема правила за работата си;
2. приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса и проекта за решения от компетентността на Общото събрание;



Вярно с оригинала



3. приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание;
4. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
6. избира измежду членовете си председател;
7. приема организационно-управленска структура, одобрява фонд "Работна заплата" и другите вътрешни правила на дружеството;
8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
10. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
11. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина;
12. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите;

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от всички членове. В случаите по чл. 236, ал.2 от Търговския закон и т.9 и 11 на ал.1, Съветът на директорите взема решение с единодушие.

Чл. 25. (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Съветът на директорите може да взема решение неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Права и задължения

Чл. 26. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от :

а/ вътрешното разпределение на функциите помежду им;



Верно с оригинала



б/ разопредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове;

(2) Членове на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за работата им, което се определя от Общото събрание.

(3) По време на мандата си членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни, относно дейността на дружеството, както и решенията на органите му.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си по ал.3 на този член до 3 /три/ години след заличаването им от търговския регистър.

Отговорност

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действуват със степен на умение, старание и грижа, присъщи на добрия специалист при аналогични условия.

(5) Дейността на дружеството и на Съвета на директорите е конфиденциална.

(6)

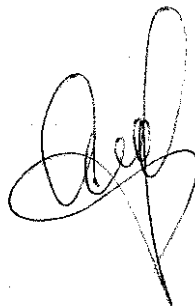
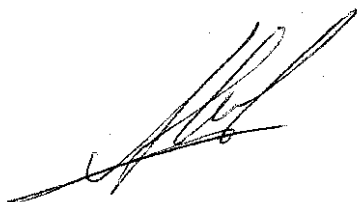
Годишно приключване

Чл. 28. (1) Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги предоставя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби по устава относно годишното приключване.

(3) Без проверка от експерт-счетоводител годишният счетоводен отчет не може да се приема от Общото събрание.

(4) Съветът на директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет на дружеството.



Верно с оригинал



Парични фондове

Чл. 29. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

(2) Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала, определена от устава.

Книги на дружеството

Чл. 30. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствали членове.

(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от тях.

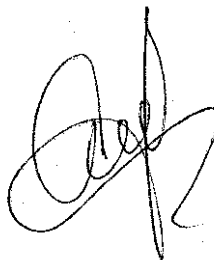
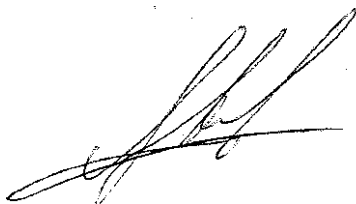
(3) Книгата на акционерите на дружеството се води по предвидения в закона начин.

(4) Дружеството води и всички други, предвидени в закона книги.

Прекратяване

Чл. 31. Акционерното дружество се прекратява :

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 то Търговския закон спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява с решение на съда по регистрацията му;
4. в други, предвидени от закона случаи.



Върно с оригинала

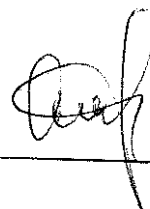


Заключителни разпоредби

& 1. За всички въпроси, които не са уредени в този Устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, които регулират съответната правна материя.

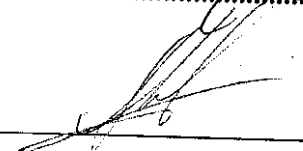
& 2. Този устав и приет за заседание на Общото събрание на акционерите на "ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ-ПЛОВДИВ" АД, проведено на 20.06.2012год. В град Пловдив.

Председател на Общото събрание, проведено на 20.06.2012г.: _____



Ангелина Увалова

Секретар на Общото събрание, проведено на 20.06.2012 г.: _____



А. Увалов

Верно с оригинал

